

ΓΜΜ ΑΚ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Δ

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					562.485,97	16,50
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD					1.710,17	0,05
Cash NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD (EUR)		1.710,1700	1,00000000	1.710,17	1.710,17	0,05
EUROBANK CYPRUS LTD					560.775,80	16,45
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (GBP)	-CASH GBP CY	8,7600	1,00000000	8,76	10,43	0,00
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (CNY)		14.500,0000	1,00000000	14.500,00	2.015,37	0,06
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	551.482,3700	1,00000000	551.482,37	551.482,37	16,18
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (USD)	-CASH USD CY	8.231,3200	1,00000000	8.231,32	7.267,63	0,21
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					27.067,50	0,79
Σταθερού Επιτοκίου					27.067,50	0,79
CLRP 0.05 10/22/26	GRC823121AB9	27.000,0000	100,25000000	27.067,50	27.067,50	0,79
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					273.300,00	8,02
Σταθερού Επιτοκίου					273.300,00	8,02
Q & R CYPRUS LTD 21/7/2022 6%	CY0148561711	236.500,0000	100,00000000	236.500,00	236.500,00	6,94
CELTONA LTD NOTE 2024	1813	36.800,0000	100,00000000	36.800,00	36.800,00	1,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					100.076,61	2,94
Optima Bank S.A.					100.076,61	2,94
TIME DEPO Optima Bank S.A. (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	2,93
Cash Optima Bank S.A. (EUR)		76,6100	1,00000000	76,61	76,61	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					2.165.161,89	63,52
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					206.570,00	6,06
LHAGR 2.875 11/02/25	XS2296201424	100.000,0000	100,30500000	100.305,00	100.305,00	2,94
RWE 3.5 21/04/75	XS1219499032	100.000,0000	106,26500000	106.265,00	106.265,00	3,12
Σταθερού Επιτοκίου					1.958.591,89	57,46
HELLENIC PETROLEUM FINAN 2 04/10/2024	XS2060691719	100.000,0000	99,36000000	99.360,00	99.360,00	2,91
MYTIL 2.5 01/12/2024	XS2010038144	200.000,0000	101,93900000	203.878,00	203.878,00	5,98
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15/01/2024	XS1551347393	100.000,0000	99,18300000	99.183,00	99.183,00	2,91
DB 6 30/4/2170 PERP	DE000DB7XHP3	200.000,0000	101,03000000	202.060,00	202.060,00	5,93
PANGAE 2.3 20/7/2028	GRC5091217D9	40.000,0000	98,00000000	39.200,00	39.200,00	1,15
EUROB 2.25 14/3/2028	XS2385386029	100.000,0000	94,96000000	94.960,00	94.960,00	2,79
PCIM 1.375 25/01/23	XS1757843146	100.000,0000	100,96400000	100.964,00	100.964,00	2,96
TITIM 4 11/4/2024	XS1935256369	100.000,0000	104,79400000	104.794,00	104.794,00	3,07
TERNA ENERGY FINANCE 2.6 22/10/2026	GRC813119AD1	50.000,0000	98,60000000	49.300,00	49.300,00	1,45
CORAL AE OIL CHEMICALS 3 11/05/2023	GRC8161185B1	10.000,0000	100,85000000	10.085,00	10.085,00	0,30
NVLPRP 2.65 12/06/28	GRC824121CD0	26.000,0000	99,20000000	25.792,00	25.792,00	0,76
TRAFIG 3.875 02/02/26	XS2293733825	100.000,0000	101,13000000	101.130,00	101.130,00	2,97
PIAGIM 3.625 30/04/25	XS1808984501	100.000,0000	101,75400000	101.754,00	101.754,00	2,99
ETEGA 2.75 08/10/26	XS2237982769	100.000,0000	99,83300000	99.833,00	99.833,00	2,93
EVHECO 2.45 16/11/2028	GRC281121BD8	43.000,0000	100,10000000	43.043,00	43.043,00	1,26

CULINARY SERV 1% 20/6/29 ex globo	GB00BBHXPS12	33.415,2000	100,00000000	33.415,20	33.415,20	0,98
SDFGR 3.25 18/7/2024	XS1854830889	100.000,0000	103,78200000	103.782,00	103.782,00	3,04
ASIAN 2.9 05/03/24	XS1958237403	1.000.000,0000	100,36800000	1.003.680,00	139.502,69	4,09
PAPREC 4 31/03/25	XS1794209459	100.000,0000	101,39700000	101.397,00	101.397,00	2,97
OI 3.125 15/11/2024	XS1405765907	100.000,0000	102,74500000	102.745,00	102.745,00	3,01
MACEDO 2.75 18/01/25	XS1744744191	100.000,0000	102,41400000	102.414,00	102.414,00	3,00
A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					161.350,50	4,73
DEBT/BONDS FUNDS					161.350,50	4,73
INCOME GREEK BOND FUND CLASS GMM	GRF000170008	15.000,0000	10,75670000	161.350,50	161.350,50	4,73
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					84.434,00	2,48
ETF I SHARES EM ASIA LCL GOV BND	IE00B6QGF01	1.000,0000	84,43400000	84.434,00	84.434,00	2,48
Σύνολο Ενεργητικού					3.373.876,47	98,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					34.803,25	1,02
Καθαρό Ενεργητικό					3.408.679,72	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2021)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.(ETE GA)	XS2237982769	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BVAL (BID)	
EUROBANK S.A	XS2385386029	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BVAL (BID)	
NORTH MACEDONIA	XS1744744191	11/01/2018	18/01/2025	2,7500	BVAL (BID)	BB- BB+
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BVAL (BID)	
PIRELLI & C.	XS1757843146	22/01/2018	25/01/2023	1,3750	BVAL (BID)	
QUALITY & RELIABILITY S.A.	CY0148561711	06/05/2019	21/07/2022	6,0000	NOT LISTED /	
TELECOM ITALIA SPA	XS1935256369	11/01/2019	11/04/2024	4,0000	BVAL (BID)	B+
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	XS1551347393	17/01/2017	15/01/2024	2,2000	BVAL (BID)	B1 B B
CORAL AE OIL CHEMICALS	GRC8161185B1	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE (Athens Stock	
Mytilineos Financial Partners S.A.	XS2010038144	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BVAL (BID)	BB- BB
CÉLTONA LTD	1813	10/06/2019	10/06/2024	3,0000	NOT LISTED /	
PIAGGIO & C SPA	XS1808984501	18/04/2018	30/04/2025	3,6250	BVAL (BID)	Ba3 B+
GLOBO TECHNOLOGIES UK LT	GB00BBHXPS12	20/06/2013	20/06/2029	1,0000	NOT LISTED /	
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	ASE (Athens Stock	
DEUTSVHE BANK AG	DE000DB7XHP3	27/05/2014	30/04/2170	6,0000	BVAL (BID)	B1 B+ B+
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	ASE (Athens Stock	
K+S AG	XS1854830889	18/07/2018	18/07/2024	3,2500	BVAL (BID)	
CPLP SHIPPING	GRC823121AB9	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE (Athens Stock	
ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS1958237403	22/02/2019	05/03/2024	2,9000	BVAL (BID)	
PAPREC HOLDING SA	XS1794209459	15/03/2018	31/03/2025	4,0000	BVAL (BID)	
TRAFIGURA FUNDING SA	XS2293733825	26/01/2021	02/02/2026	3,8750	BVAL (BID)	
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	ASE (Athens Stock	
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	ASE (Athens Stock	
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	03/11/2016	15/11/2024	3,1250	BVAL (BID)	

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

RWE Finance BV	XS1219499032	14/04/2015	21/04/2075	3,5000	BVAL (BID)	Ba2	BB+
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	04/02/2021	11/02/2025	2,8750	BVAL (BID)		

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD							

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ